

DIONIČKO DRUŠTVO DISTRIBUTIVNI CENTAR TEŠANJ, KRAŠEVO BB

Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima (Sl novine FBiH br.81/2015) člana 29.Statuta DD DC,Odluke Nadzornog odbora broj: 405 /2018 od 24.05.2018.god., Nadzorni odbor Društva objavljuje

O B A V J E Š T E N J E o sazivanju XX Skupštine DD DC Tešanj Kraševo

Obavještavaju se dioničari D.D DC Tešanj Kraševo da će se 17.06.2019.godine. (ponedeljak) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama uprave Društva u Kraševu,održati XX redovna Skupština dioničara D.D DC Tešanj Kraševo.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

D n e v n i r e d

Predhodni postupak : Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine- kvorum za rad

- 1.Izbor radnih tijela Skupštine DD DC Tešanj Kraševo: Predsjednik Skupštine, zapisničara,odbora za glasanje (tri člana),dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Društva za 2018.godinu koji uključuje: finansijski izvještaj,izvještaj vanjskog revizora,izvještaj Nadzornog odbora i izvještaj Odbora za reviziju,
- 3.Donošenje odluke o rasporedu dobiti po obračunu za 2018.godinu,
4. Donošenje odluke o proširenju djelatnosti društva,
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta DD „DC“ Tešanj,Kraševo,
6. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta DD „DC“ Tešanj,Kraševo
- 7.Razno

Pravo o učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara.Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.Punomoć za zastupanje dioničara daje se u obliku pisane izjave.Punomoć mora sadržavati obavezujuća uputstva za punomoćenika, a ako uputstvo nije dobio, punomoćenik je dužan prilikom glasanja postupati s razumnom prosudbom i u najboljem interesu dioničara.Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu Društva: D.D. DC Tešanj,Kraševo bb, 74266 Teršanjka,odnosno putem faxes broj 032 692 388.Punomoćnici dioničara za zastupanje na ovoj Skupštini mogu dostaviti punomoći ovjerene od strane davaoca punomoći i punomoćnika najkasnije tri dana prije njenog održavanja.Materijali za Skupštinu mogu se pogledati svakog radnog dana od 11-12 h u prostorijama uprave Društva.Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda mogu dati dioničar i grupa dioničara sa 5% dionica sa pravom glasa u roku od 8 dana od dana objavljivanja.Prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda dostavlja se u pismenoj formi upravi Društva. Sve dodatne informacije u vezi sa održavanjem Skupštine mogu se dobiti na telefon 032 692 388.

Predsjednik Nadzornog odbora
Bedak Amira/dipl.pravnik

